

2019年5月15日

各位

会社名 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
代表者名 取締役執行役社長 大久保 哲夫
(コード番号: 8309 東名)
問合せ先 執行役員財務企画部長 野々村 慎一
(TEL: 03-3286-8187)

優先出資証券の償還、子会社の解散及び特定子会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日、当社の子会社である特別目的子会社 CMTH Preferred Capital 7 (Cayman) Limited(以下、「本特別目的子会社」という。)の発行した優先出資証券について、全額を償還することを承認する決定を行い、また本特別目的子会社を解散する方針を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、上記優先出資証券の償還及び本特別目的子会社の解散に伴い、本特別目的子会社は当社の特定子会社に該当しないこととなりますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 優先出資証券の償還について

(1) 償還する優先出資証券の概要

発行体	CMTH Preferred Capital 7 (Cayman) Limited	
証券の種類	Series A 円建配当金非累積型永久優先出資証券	Series B 円建配当金非累積型永久優先出資証券
償還期限	定めなし。 ただし、2019年7月以降の各配当支払日に任意償還可能。	
配当	年5.09%(2019年7月まで固定) 2019年7月以降は変動配当	年5.59%(2019年7月まで固定) 2019年7月以降は変動配当
発行総額	100億円	310億円
払込日	2008年12月16日	
償還総額	100億円	310億円
償還金額	1証券あたり1億円	

(2) 償還予定日

2019年7月25日

2. 子会社の解散について

(1) 解散する子会社の名称及び概要

名 称	CMTH Preferred Capital 7 (Cayman) Limited
所 在 地	PO Box 309, Uglund House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands ケイマン諸島・KY1-1104・グランドケイマン・アグランドハウス・私書箱 309
事 業 の 内 容	優先出資証券の発行等
設 立 年 月 日	2008年11月28日
役員・従業員の数	取締役 3名、従業員 なし
資 本 の 額	416億円
発 行 済 株 式 (出資証券)総数	普通株式 :60,000株(1株あたり1万円) 優先出資証券 :410株(1証券あたり1億円)
株 主 構 成	普通株式 :当社 100% 優先出資証券 :当社以外 100%

(2) 解散の日程

2020年3月末までに清算終了(予定)

(3) 解散の理由

当社において、本特別目的子会社が発行した優先出資証券について、2019年7月に全額償還されることが承認されたため。

(4) 当該事実が当社の損益に与える影響

当該事実による当社の2020年3月期の業績予想への影響はございません。

3. 特定子会社の異動について

(1) 異動の理由

上記優先出資証券の償還に伴い、本特別目的子会社の資本金の額が当社の資本金の額の百分の十未満に相当することになり、また、その後の上記解散に伴い、本特別目的子会社が当社の子会社に該当しないこととなるため。

(2) 異動する子会社の概要

上記2. (1)に記載のとおり。

(3) 異動の年月日

2019年7月25日

以上

ご注意:この文書は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の子会社が発行した優先出資証券の償還、子会社の解散及び特定子会社の異動に関して一般に公表するための発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。